

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 1º QUADRIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG - 2025  
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS - MG - 2025

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras (e)	Insuf. Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes RP) (g) = (a)-(b+c+d+e)-f)	RP Emp. E Não Liq. do Exercício (h)	Insuf. Financeira Emp. Não Liquidados Cancelados	Dispo. de Caixa Líquida (Após RP) (i) = (g - h)
		RP Liquidados e Não Pagos		RP Emp. e Não Liq. de Exercícios Anteriores (d)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	858.336,67	1.227,69	490.813,08	44.545,70	0,00	0,00	321.750,20	1.064.938,53	0,00	-743.188,33
Recursos Não Vinculados de Impostos	848.082,71	1.227,69	490.743,08	44.545,70	0,00	0,00	311.566,24	1.064.938,53	0,00	-753.372,29
Outros Recursos não Vinculados	10.253,96	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	10.183,96	0,00	0,00	10.183,96
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)(II)	1.490.749,65	1.297,00	16.602,16	1.499,58	111.485,18	0,00	1.359.865,73	451.324,97	0,00	908.540,76
Recursos Vinculados à Educação	409.608,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.894,69	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	167.187,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.187,46	0,00	0,00	167.187,46
Outros Recursos Vinculados à Educação	242.420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.420,60	65.894,69	0,00	176.525,91
Recursos Vinculados à Saúde	716.924,30	0,00	15.382,09	1.499,58	0,00	0,00	0,00	369.025,22	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	392.633,58	0,00	15.382,09	1.499,58	0,00	0,00	375.751,91	64.225,22	0,00	311.526,69
Outros Recursos Vinculados à Saúde	324.290,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.290,72	304.800,00	0,00	19.490,72
Recursos Vinculados à Assistência Social	128.998,48	1.297,00	1.220,07	0,00	0,00	0,00	126.481,41	7.476,54	0,00	119.004,87
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	122.390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,52	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	46.516,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.516,49	5.352,52	0,00	41.163,97
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	75.873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.873,58	0,00	0,00	75.873,58
Demais Vinculações Legais	1.343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,93	0,00	0,00	475,93
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	867,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,63	3.576,00	0,00	-2.708,37
Recursos Extraorçamentários	111.485,18	0,00	0,00	0,00	111.485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS (IV) = (I + II + III)	2.349.086,32	2.524,69	507.415,24	46.045,28	111.485,18	0,00	1.681.615,93	1.516.263,50	0,00	165.352,43

RONY WILSON LEONARDO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 1º QUADRIMESTRE

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO